

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0902 สนง.ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900200044 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,540.00	-4,540.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	392,851.59	-458,698.82	-65,847.23
1101020501 เงินฝากคลัง	675,708.29	256,752.79	-351,281.67	581,179.41
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	14,448.00	491,268.86	-390,966.59	114,750.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,537.50	-195,537.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	209,928.00	-209,928.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	119,321.26	0.00	0.00	119,321.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,560.00	89,720.00	-91,920.00	2,360.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	405,465.50	-405,465.50	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	29,265.00	0.00	0.00	29,265.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-11,744.75	0.00	-151.64	-11,896.39
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,114,000.00	0.00	0.00	2,114,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,617,177.32	0.00	-7,883.27	-1,625,060.59
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,325.69	0.00	-83.40	-1,409.09
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	38,803.00	0.00	0.00	38,803.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-25,746.11	0.00	-195.12	-25,941.23

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	164,275.00	0.00	0.00	164,275.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-127,804.36	0.00	-2,319.59	-130,123.95
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-160,821.06	0.00	-2,489.75	-163,310.81
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	748,027.02	0.00	0.00	748,027.02
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-684,783.97	0.00	-3,783.05	-688,567.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	140,550.00	-140,550.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,146.00	-35,146.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-80,035.00	80,185.00	-57,810.00	-57,660.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-6,020.00	132,258.80	-215,987.58	-89,748.78
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,964.13	-11,964.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	331,350.50	-331,350.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.00	-505.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	337.40	-337.40	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-482,163.39	187,951.67	-211,921.28	-506,133.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-109,500.00	79,500.00	0.00	-30,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-12,437.90	6,300.00	-5,550.00	-11,687.90
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-2,360.00	0.00	-4,540.00	-6,900.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-132,671.26	0.00	0.00	-132,671.26
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	198,032.27	0.00	0.00	198,032.27
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,061,774.75	0.00	0.00	-1,061,774.75
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-17.21	0.00	0.00	-17.21
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคณง.อื่น	-1,460.00	0.00	0.00	-1,460.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-572,040.00	0.00	-94,900.00	-666,940.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-324,326.22	0.00	-104,145.63	-428,471.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-262,246.00	0.00	-50,030.00	-312,276.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-60,050.00	0.00	0.00	-60,050.00

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-762,257.11	0.00	-229,089.00	-991,346.11
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-974,673.84	0.00	-256,752.79	-1,231,426.63
4308010118	รด.ระหว่างกัน ในกรม	-2,421,959.79	0.00	-411,742.00	-2,833,701.79
5101010101	เงินเดือน	2,326,696.94	395,480.00	0.00	2,722,176.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	572,040.00	94,900.00	0.00	666,940.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	38,105.14	6,504.80	0.00	44,609.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	57,157.71	9,757.20	0.00	66,914.91
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,715.00	9,000.00	0.00	59,715.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,438.00	0.00	0.00	35,438.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	155,509.00	22,960.00	0.00	178,469.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,340.00	2,640.00	0.00	25,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,576.00	3,792.00	0.00	26,368.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,142.10	19,991.50	-14,881.00	21,252.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	400.00	0.00	0.00	400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,510.00	26,580.00	0.00	56,090.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,000.00	51,100.00	0.00	245,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,415.67	9,966.76	0.00	31,382.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,047.21	5,155.37	0.00	17,202.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,494.00	801.00	0.00	6,295.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,720.56	0.00	0.00	1,720.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,035.00	4,270.00	0.00	32,305.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	925.00	151.64	0.00	1,076.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,910.26	7,883.27	0.00	59,793.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	508.76	83.40	0.00	592.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,190.22	195.12	0.00	1,385.34

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,149.55	2,319.59	0.00	16,469.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,187.50	2,489.75	0.00	17,677.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,371.11	3,783.05	0.00	31,154.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,170.00	3,840.00	0.00	17,010.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	974,673.84	256,752.79	0.00	1,231,426.63
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	17.21	198,106.03	-132,258.80	65,864.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	762,257.11	229,089.00	0.00	991,346.11
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	89,720.00	-89,720.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0900200044	<b>0.00</b>	<b>4,524,425.01</b>	<b>-4,524,425.01</b>	<b>0.00</b>

